

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального
господарства міської ради
№ 05/05.5-05/1 від 24.03.2023р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 606 238 гривень, у тому числі загального фонду - 94 606 238 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Організація благоустрою населених (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997 року, від 09.11.2017 №2189/Про житлово-комунальні послуги" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами) Рішення сесії Капуської ТГ "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2023 рік" №1849 від 22.12.2022р, Рішення сесії Капуської ТГ "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2023 рік" №1997 від 16.03.2023р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5	
1	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою	25 497 317		25 497 317		25 497 317
2	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів	180 000		180 000		180 000
3	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	675 968		675 968		675 968
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	7 890 000		7 890 000		7 890 000
5	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	10 540 932		10 540 932		10 540 932
6	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації	30 604 553		30 604 553		30 604 553
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізу дерев, облаштування квіткових клумб	17 493 747		17 493 747		17 493 747
8	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ	1 718 100		1 718 100		1 718 100
9	6030 Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік	5 621		5 621		5 621
	Усього	94 606 238		94 606 238		94 606 238

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	94 606 238		94 606 238
	Усього	94 606 238		94 606 238

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою						
1	заграт						
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	25 497 317		25 497 317	
2	продукту						
	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт	26		26	
3	ефективності						
	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	розрахунок	980 666		980 666	
4	якості						
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100		100	

2 6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів						
1	затрат		грн.	кошторис		180 000
	Обсяг видатків					180 000
2	продукту		од.	Інвентаризація		10
	Кількість світлофорів, які планується утримувати					10
3	ефективності		грн.	розрахунок		18 000
	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор					18 000
4	якості		відс.	розрахунок		100
	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора					100
3 6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів						
1	затрат		грн.	кошторис		675 968
	Обсяг витрат					675 968
2	продукту		од.	Інвентаризація		10
	Кількість світлофорів, які планується утримувати					10
3	ефективності		грн.	розрахунок		67 597
	Середні витрати на утримання одного світлофора					67 597
4	якості		відс.	розрахунок		100
	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора					100
4 6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення						
1	затрат		грн.	кошторис		7 890 000
	Обсяг видатків					7 890 000
2	продукту		од.	Інвентаризація		7 636
	Кількість світлоточок, які використовуються					7 636
3	ефективності		грн.	розрахунок		1 033
	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку					1 033
4	якості		відс.	розрахунок		100
	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком					100
5 6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення						
1	затрат		грн.	кошторис		10 540 932
	Обсяг видатків					10 540 932
2	продукту		од.	Інвентаризація		7 106
	Кількість світлоточок, які планується утримувати					7 106
3	ефективності		грн.	розрахунок		1 483
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки					1 483
4	якості		відс.	розрахунок		100
	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком					100
6 6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації						
1	затрат		грн.	кошторис		30 604 553
	Обсяг видатків					30 604 553
2	продукту		кв. м.	Інвентаризація		27 801
	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації					27 801
3	ефективності		грн.	розрахунок		1 101
	Середні витрати на утримання кв м					1 101
4	якості		відс.	розрахунок		100
	Відсоток освоєних коштів					100
7 6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб						
1	затрат		грн.	кошторис		99 900
	Обсяг витрат на придбання квіткової россади					99 900

Обсяг витрат на формовочну підрізку дерев	грн.	кошторис	8 792 854	8 792 854
Обсяг витрат на косіння трави	грн.	кошторис	8 600 993	8 600 993
2 продукту				
Кількість висадженої розсади квітів	шт.	розрахунок	10 000	10 000
Кількість формовочної порізки дерев	шт.	розрахунок	6 064	6 064
Площа, яка підлягає косінню	тис.га	розрахунок	2 093	2 093
3 ефективності				
Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	розрахунок	9,99	9,99
Середня вартість формовочної підрізки одного дерева	грн.	розрахунок	1 450	1 450
Середня вартість 1 га косіння трави	грн.	розрахунок	4 110	4 110
4 якості				
Відсоток освоєних коштів по висадженій розсаді квітів	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток освоєних коштів по формовочній підрізці дерев	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток освоєних коштів по косінню трави	відс.	розрахунок	100	100
8 6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 718 100	1 718 100
2 продукту				
Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	Інвентаризація	20,16	20,16
3 ефективності				
Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок	85 223	85 223
4 якості				
Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
9 6030 Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік				
1 затрат				
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	5 621	5 621
2 продукту				
Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи	1	1
3 якості				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100

Начальник УЖКГ міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

(підпис)

T.I. Фіцак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

